

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 第三届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2021 年 8 月 17 日发出。
- 2、会议召开时间：2021 年 8 月 27 日。
- 3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
- 4、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 5、本次会议由监事会主席吉贝蒂女士主持。
- 6、本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

监事会发表书面审核意见并认为：公司 2021 年半年度报告及摘要客观公允地反映了公司 2021 年 1-6 月份的财务状况和经营成果并确认 2021 年半年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，，监事会对公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金相关事项不存在异议。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常业务经营，符合公司及全体股东利益。监事会一致同意本次公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度相关事项。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。**

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：因离职而不符合激励条件的部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票按授予价格进行回购注销符合公司本次激励计划的相关规定，且董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序合法有效。因此，监事会一致同意对上述部分限制性股票按照公司本次激励计划的规定实施回购注销。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。**

鉴于公司向特定对象发行股票新增 26,452,645 股已于 2021 年 8 月 26 日上市，以及公司回购注销 489,600 股股权激励限制性股票。因此，公司总股本将由 173,878,395 股变更至 199,841,440 股。因此，监事会一致同意公司对《公司章程》上述有关条款进行修订。

本议案表决结果为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日